（上接B733版）

联系人：陈晓栋

2、出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《第八届第二十一次董事会决议》

2、《第八届第十一次监事会决议》

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360150”，投票简称为“宜康投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2022年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间：　年　月　日至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年年度报告及摘要	√			
2.00	2021年度董事会工作报告	√			
3.00	2021年度监事会工作报告				
4.00	2021年度利润分配预案	√			
5.00	2021年度财务决算报告	√			
6.00	关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案	√			
7.00	关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案	√			
8.00	关于公司2022年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案	√			
9.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-42

宜华健康医疗股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年4月29日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件或电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》

公司《2021年度报告》、《2021年度报告摘要》详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可鹏盛会所出具的《2021年度审计报告》，同时认为董事会出具的《董事会关于被出具无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。

在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年内部控制自我评价报告》

公司《2021年内部控制自我评价报告》详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

五、审议通过《董事会关于公司2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》

经监事会核查：鹏盛会所向公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会就否定意见的内部控制审计报告出具了专项说明，监事会认为董事会出具的专项说明符合公司实际情况，同意《董事会关于公司2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》。

作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

六、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

根据鹏盛会计师事务所出具的《2021年审计报告》，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-68,195.13万元，母公司报表中净利润为-26,319.39万元，报告期末合并报表中未分配利润为-175,004.50万元，报告期末母公司未分配利润为-114,809.55万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2021年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2021年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：鉴于公司2021年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2021年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

公司《2021年度财务决算报告》详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2021年计提资产减值准备和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2021年度的经营成果，公司及下属子公司对截止2021年12月31日的应收款项、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。

经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、商誉等计提了减值准备，拟计提资产减值准备、信用减值准备共计490,670,162.46元。另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款以及无使用价值的资产进行核销，核销资产共计11,729,436.62元。2021年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

九、审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司《2022年第一季度报告》具体内容详见于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-44

宜华健康医疗股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，独立董事和监事会分别发表独立意见，现将有关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本内容

根据鹏盛会计师事务所出具的《2021年审计报告》，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-68,195.13万元，母公司报表中净利润为-26,319.39万元，报告期末合并报表中未分配利润为-175,004.50万元，报告期末母公司未分配利润为-114,809.55万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2021年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2021年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度未能实现盈利，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司及子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大。为满足公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，经董事会审慎讨论后，公司2021年度拟不进行利润分配。

三、独立董事意见

独立董事认为：2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2021年度未进行利润分配是基于公司实际经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规。

因此，我们同意将2021年度利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2021年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2021年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-40

宜华健康医疗股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）于2021年11月17日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年11月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-130）。

一、变更签字注册会计师情况

公司收到鹏盛会所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。鹏盛会所作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派欧阳春竹作为公司2021年度财务报表审计报告的签字合伙人。鉴于欧阳春竹工作调整，经重新安排，将公司2021年度财务报表审计报告的签字合伙人由欧阳春竹变更为李讯。

二、变更后的签字注册会计师的基本情况

1、基本信息

李讯，2015年4月成为注册会计师，2016年2月从事上市公司和挂牌公司审计，自2021年开始在鹏盛会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告1家。

2、独立性和诚信记录情况

李讯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师的过程中，相关工作已有序交接，该等变更事项不会对公司2021年度年报审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-45

宜华健康医疗股份有限公司 关于公司2022年度提供担保额度并提请股东大会授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

公司、宜华健康指宜华健康医疗股份有限公司

众安康指众安康后勤集团有限公司

达孜赛勒康指达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

亲和源指亲和源集团有限公司

一、担保情况概述

为了支持公司子公司的发展，解决资金需求问题，提高向银行申请贷款效率及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司2022年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2021年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过30.5亿元人民币。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宜华健康	众安康及其子公司	100%	78.69%	65,352.76	100,000	3146.56%	是
	达孜赛勒康及其子公司	100%	63.61%	7,997.3	50,000	1573.28%	是
	亲和源及其子公司	100%	118.43%	37,225.83	50,000	1573.28%	是
达孜赛勒康及其子公司	众安康及其子公司	–	78.69%	15,200	50,000	1573.28%	是
达孜赛勒康	达孜赛勒康其子公司	–	63.61%	9,934.6	10,000	314.66%	是
众安康	众安康其子公司	–	78.69%	0	10,000	314.66%	是
众安康、达孜赛勒康、亲和源及其子公司	宜华健康	–	107.40%	31,200	35,000	1101.29%	是

注：担保余额为担保本金，不包含利息等。上表中最近一期数据为最近一期经审计的财务数据。

上述计划仅为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关贷款方协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

上述担保额度在同时满足以下条件时，可调剂使用：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2022年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过人民币30.5亿元，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了独立意见。

上述事项尚需2021年度股东大会审议通过。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心27E

法定代表人：林正刚

成立日期：1999年11月9日

经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理（凭资质证书经营）；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务、保洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；病人陪护（以上不含医疗行为、养老服务）；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目（具体项目另行申报）。许可经营项目是：劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；老人护理服务；居家养老服务；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类、三类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类、三类6864医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。

与上市公司关系：众安康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2021年12月31日：总资产171,372.83万元，净资产36,664.35万元。

2021年1月-12月：营业收入75,116.72万元，净利润-18,706.52万元。

2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

注册资本：13,000万元

住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼6楼800号

法定代表人：刘壮青

成立日期：2014年12月10日

经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】

与上市公司关系：达孜赛勒康是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2021年12月31日：总资产130,788,86万元，净资产47,587.06万元。

2021年1月-12月：营业收入44,289.50万元，净利润-19,378.74万元。

3、被担保人名称：亲和源集团有限公司

注册资本：人民币20,000万元

住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路1号

法定代表人：奚志勇

成立日期：2005年3月23日

经营范围：一般项目：自有房产的经营，自有房屋租赁，健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理，养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：亲和源是公司的全资子公司。

最近一年财务数据（经审计）：

截止2021年12月31日：总资产99,312.29万元，净资产-18,302.97万元。

2021年1月-12月：营业收入14,016,17万元，净利润-6,534.28万元。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

本次审议的担保协议除上一年度已签署的担保协议以外，未新增签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及上述全资或控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述全资或控股子公司与银行签订的担保合同为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保的额度事项，符合公司及子公司经营发展需要，有利于充分利用及灵活配置子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。上述被担保公司经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2021年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司确定对公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保是根据公司及子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司已建立了具有可操作性的关于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该事项提交2021年度股东大会审议。

六、公司对外担保累计情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约14.56亿元(未含本次提供的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为2.18%，逾期担保累计数量为5.5亿，涉及诉讼的担保金额为6.54亿。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项独立意见

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-52

宜华健康医疗股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2022年5月5日停牌一天，并于2022年5月6日开市起复牌；

2、公司股票自2022年5月6日起被实行“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“宜华健康”变更为“*ST宜康”，证券代码仍为“000150”；

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、实施风险警示的主要原因

根据公司《2021年年度报告》，公司2021年经审计的净资产为-41,088.72元。此外，鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

前述事项触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”和第（三）项“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据公司《2021年年度报告》，公司2021年经审计的净利润为-68,195.13万元。此外，鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。

前述事项触及《股票上市规则》第9.8.1条第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”和第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易将被同时实施其他风险警示。

二、股票种类、简称、证券代码以及实行风险警示起始日

1、股票种类：人民币普通股 A 股

2、股票简称：由“宜华健康”变更为“*ST 宜康”

3、证券代码：无变动，仍为“000150”

4、实行退市风险警示起始日：2022年5月6日。

公司股票于年度报告披露当日（2022年5月5日）停牌一天，自2022年5月6日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会将努力采取有效的措施，积极改善公司经营和财务状况，加强内部控制建设，提升公司整体竞争力，以此来增强公司的持续经营能力及盈利能力。具体拟采取以下措施：

1、落实各子公司目标责任，提振公司经营业绩

（1）医院运营板块：2021年受新冠疫情持续影响，达孜赛勒康下属非营利性医院改制进程未达预期，重点医院年内未能顺利完成非改营工作，对2021年医院运营板块产生影响。2022年，达孜赛勒康根据公司年度工作计划，已制定较完善的改制进度安排，确保年内完成旗下非营利性医院改制为营利性医院的进程。

所属各医院普遍存在医保未及时回款情况，各医院均为所在地抗击新冠疫情工作中的主力军，为所在地政府作出较大贡献，藉此良好医政关系，加强与所在地政府协调和沟通，逐步加快医保款的回流，将医保欠款降至合理范围内。

根据旗下各医院近五年的经营核心指标，结合所在不同区域特点和自身科室特色，制定2022年度经营规划，并据此给旗下各医院下发的目标责任书。充分发挥达孜赛勒康医疗行业平台的专业团队和管控经验，以季度为周期，定期督导各医院经营情况，派驻专业人员现场查摆问题和规划解决办法，加强成本管控，完善学科建设，寻找互联网医院、线上诊疗等新的增收手段，共同提振公司经营业绩。

（2）养老运营板块：亲和源所处行业受新冠疫情持续影响较大，营利能力不及预期。2022年在继续加强疫情防控基础上，进一步梳理工作流程，做到精准提升养老社区服务质量，同时，调整营销策略，发力自媒体推广手段，通过线上线下双渠道宣传“亲和源”品牌，提升品牌知名度及影响力。加大力度研究国家近期颁布关于养老行业的新政策，积极拓宽思路，利用行业政策的红利提升发展。

（3）医疗后勤板块：受新冠疫情持续和行业竞争加剧双重影响，2021年众安康整体经营情况不理想，出现业务人才流失、部分后勤项目断档等不利情况。2022年众安康将首先解决基本户被冻结影响项目投标问题，确保医疗后勤项目的新签和续签工作。对于存量项目，在协助甲方做好抗疫和院感工作基础上，落实目标责任制，众安康通过加强对项目责任人的考核管理，加大项目成本管控，减少不必要支出，加强对一线员工队伍的培训工作，本着一切对业主负责的工作态度，逐步提升服务质量。众安康管理层团队将加大人才引进的工作力度，通过打造强有力的专业团队，逐步收回脱离合作项目，积极拓展新项目，扩大市场占有率，提升公司收入水平。

2、加强公司内部控制建设，全面提升规范运作水平

2022年度，公司在内控工作上，以风险化解、资产清收处置为主线，坚持合规经营、严控风险的核心指导思想，在查找现有内控工作薄弱环节的基础上，把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中，通过全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理，从源头治理，把控合规风险。

（1）加强内控合规制度建设和内部控制状况的自我评估，着力查找当前规章制度之间衔接不顺，职能不清和过度控制等问题和薄弱环节而产生的合规风险点，及时监督整改，做到边查边改，进一步完善合规基本管理制度，并加强上述制度之间的衔接性、落实情况的自查和不断调适，形成“发现—反馈—整改—提升”的良性循环工作机制。

（2）加强各项业务的内控管理排查力度，对规章制度与业务流程的合法合规性、业务关键环节与关键岗位的合规风险防范、控制与纠正等方面进行自查、检查，并就排查情况形成报告，评价内部控制的有效性，及时发现风险敞口并制定整改措施，切实整改落实到位。

3、加强与资产管理公司合作，缓解经营压力和资金压力

目前公司因宏观政策紧缩、金融机构抽贷等原因，负债率偏高，流动性趋于紧张，逾期债务多。面对可能出现的财务风险，管理层积极联系资产管理公司协助公司与各金融机构解决债务逾期的问题，并通过与资产管理公司进行债务重组，取得债务本金和利息的部分豁免和到期日顺延，一方面降低公司负债率，另一方面缓解公司短期偿债压力，将对公司的损益将产生积极的影响。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”

若公司2023年度出现上述情形，深交所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

电话：0754-85899788

传真：0754-85890788

邮箱：securities.yre@yihua.com

通讯地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-46

宜华健康医疗股份有限公司 关于公司子公司与公司参股公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》，同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）下属玉山县博爱医院有限公司（以下简称“玉山博爱医院”）签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为1年，达孜赛勒康根据玉山博爱医院的规模、经营状况、模式并按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。

鉴于2021年，达孜赛勒康累计向玉山博爱医院计提托管费收入1,376.57万元。根据公司对于玉山博爱医院经营状况的判断，达孜赛勒康预计2022年，上述医院托管收入的交易金额不超过1500万元。

公司控股股东宜华企业（集团）有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事刘壮青先生回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交2021年度股东大会审议。

二、关联方基本情况

汕头市宜鸿投资有限公司

统一社会信用代码：91440515338100703X

法定代表人：陈少雄

注册资本：80,000万人民币

成立日期：2015年04月13日

住所：汕头市澄海区文冠路宜都花园1-5幢一层B19-B20号103室

经营范围：对房地产、工业、商业进行投资（不含专营、专控、专卖商品）

宜鸿投资的股权结构为：宜华集团持有60%，宜华健康持有40%，本次交易构成关联交易。

宜鸿投资不是失信被执行人。

最近一年主要财务数据（未经审计）：

截止2021年12月31日，总资产为227,445.74万元，净资产为93,085.17万元。

2021年1月-12月，营业收入为15,444.41万元，净利润为-572.22万元。

三、服务协议的主要内容

1、管理期限：1年

2、管理服务的主要内容：宜鸿投资下属医院将医院的经营管理权委托给达孜赛勒康行使，由达孜赛勒康负责向各家医院提供管理服务，包括但不限于：药品及医疗器械的采购、医院的信息化管理、医院的财务管理、医院的行政管理、科教学术推广、基建服务以及后勤管理等。

3、达孜赛勒康根据医院的规模、经营状况、模式并按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。

4、管理服务的开展：

4.1达孜赛勒康对各家医院的医疗服务质量管理、医疗安全质量管理、供应链管理、信息化管理、财务管理、行政管理、市场推广、薪酬考核体系管理、后勤管理、人才引进等方面提供解决方案，并协助院方实施；

4.2达孜赛勒康为各家医院培养医疗服务团队；

4.3达孜赛勒康负责根据各家医院的实际需要为医院提供融资服务及医院改扩建工作。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价是根据目前医疗市场的行情及医院的规模、经营状况、模式，按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。

五、达孜赛勒康与宜鸿投资下属医院签署协议的影响及风险提示

公司子公司达孜赛勒康具有成熟的医院管理经验和较强的专家团队，公司参股公司宜鸿投资有限公司下属医院委托其对医院进行服务管理符合各家医院自身的管理需求、后勤服务需求和发展规划，对公司及医院的后续经营将产生积极的影响。

本次关联交易对公司独立性没有影响。本次交易的定价是根据目前医疗市场的行情及医院的规模、经营状况、模式，按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联事项发表事前认可意见：公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资的下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议表决。

公司独立董事对本次关联事项发表独立意见：公司本次医院管理服务协议的签署有利于更好地发挥达孜赛勒康的医疗管理和医疗服务优势，对各家医院后续的经营状况及发展将产生积极的影响，同时，本次关联交易的价格按医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费符合当前医疗市场的行情，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情况。

本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》经公司董事会审议时，相关关联董事回避表决。

该关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，我们同意上述事项并提交公司2021年度股东大会审议。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为160.40万元（不含本次交易金额）。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-47

宜华健康医疗股份有限公司 关于计提2021年资产减值准备和核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提2021年资产减值准备和核销资产的议案》。现根据相关规定，将2021年度计提资产减值准备和核销资产的具体情况，公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围和金额

经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、商誉等计提了减值准备，拟计提资产减值准备、信用减值准备共计490,670,162.46元。，明细如下：

单位：元

会计科目	项目	本期增加额
资产减值损失	坏账损失	100,149,649.62
	商誉减值损失	171,203,528.00
信用减值损失	应收账款减值损失	93,869,418.65
	其他应收款减值损失	68,083,686.69
	合同资产减值损失	57,363,879.50
合计		490,670,162.46

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、计提资产减值准备的具体情况

（1）、商誉减值损失

公司商誉的产生均因公司及子公司非同一控制下企业合并对应资产组股权形成的，资产组以长期资产为主，主要包含经营性固定资产、经营性无形资产、在建工程、长期待摊费用、其他非流动资产，与收购时资产组未发生变化。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

2021年，公司计提商誉减值损失情况如下：因收购昆山昆海医院有限公司而形成的合并商誉相关资产组计提商誉减值准备7,220,710元；因收购江阴百意中医医院有限公司而形成的合并商誉相关资产组计提商誉减值准备36,833,118元；因收购余干仁和医院有限公司而形成的合并商誉相关资产组计提商誉减值准备45,060,300元；因收购杭州慈养护理院有限公司、杭州养和护理院有限公司而形成的合并商誉相关资产组计提商誉减值准备30,693,900元；因收购和田新生医院有限责任公司而形成的合并商誉相关资产组计提商誉减值准备51,395,500元。

（2）坏账损失

2021年，因康馨莲塘养老项目《终止协议》未能签署，公司将持有待售资产还原成与项目相关的资产类科目，并根据账龄计提相应的坏账损失100,149,649.62元。

4、计提信用减值损失准备的具体情况

（1）应收账款减值损失

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，对应收账款的预期信用损失进行评估。公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合计提坏账准备。本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准备。2021年，计提应收账款减值损失93,869,418.65元。

（2）其他应收账款减值损失

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款。2021年，计提其他应收账款减值损失68,083,686.69元。

（3）合同资产减值损失

公司将与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。2021年，计提合同资产减值损失57,363,879.50元。

二、核销资产情况

1、核销资产的原因

为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。

2、核销资产的范围和金额

公司对合并报表范围内2021年度全额核销资产包括应收账款、其他应收款金额共计11,729,436.62元的资产予以核销。主要核销资产如下：

项目	核销/转销金额（元）	核销/转销原因
应收账款	9,329,436.62	收不回款
其他应收款	2,400,000.00	收不回款
合计	11,729,436.62	–

（三）核销资产的说明

公司本次核销的应收账款已在以前年度按照《企业会计准则》计提坏账准备元，本次坏账核销未对公司本年度净利润产生影响。

公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备、信用减值损失共计490,670,162.46元，将减少公司2021年度利润总额490,670,162.46元；本次核销的应收款项11,729,436.62元，未对公司本年度净利润产生影响。

公司2021年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定。

四、本次计提资产减值准备及核销资产事项的审核意见

1、董事会审核意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2021年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司2021年度计提资产减值准备及核销资产事项。

2、独立董事审核意见

独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产事项履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

3、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

2、第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-48

宜华健康医疗股份有限公司 关于亲和源集团有限公司2021年业绩承诺实现情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。现将有关情况公告如下：

一、收购情况概述

公司于2016年6月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司与相关方签订<关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书>的议案》，公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司（以下简称“康桥资产”）、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.) Limited（以下简称“TBP”）、上海亲和源置业有限公司（以下简称“亲和源置业”）、亲和源股份有限公司（以下简称“亲和源”）签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》（以下简称“收购协议”或“本协议”）。根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股，占亲和源58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格协商确定为40,831万元。

公司于2017年4月13日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司收购亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的议案》，公司董事会同意公司与奚志勇、亲和源置业签订《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》（以下简称“收购协议”），根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买奚志勇、上海亲和源置业有限公司所持有的41.67%股权。各方同意本次41.67%标的股权交易价格协商确定为29,169万元。

二、业绩承诺情况及补偿措施

奚志勇承诺亲和源未来盈亏情况如下：2016年亏损不超过3,000万元、2017年亏损不超过2,000万元、2018年亏损不超过1,000万元、2019年净利润不低于2,000万元、2020年净利润不低于4,000万元、2021年净利润不低于6,000万元、2022年净利润不低于8,000万元、2023年净利润不低于10,000万元。净利润指亲和源合并报表中扣除非经常性损益后归属于所有股东的税后净利润。

当年的补偿金额按如下方式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺业绩数－截至当期期末累积实现业绩数）÷承诺期内各年度承诺业绩数之和×本次交易的总对价－已补偿金额。

其中，业绩数为净利润亏损数与净利润正数之和，承诺亏损数与实际亏损数以负数计算，承诺净利润数与实际实现净利润以正数计算。

根据公司与奚志勇、上海亲和源置业有限公司签署的《关于亲和源集团有限公司的股权收购协议书》第4.2条约定：如根据本协议的相关约定，奚志勇负有向上市公司支付现金补偿义务的，上市公司在向奚志勇支付上述股权转让价款前应先扣除现金补偿金额，余额在上述条款约定的期限内支付予奚志勇。如当期股权转让价款不足以扣除当年现金补偿金额的，上市公司有权从剩余未付股权转让价款中直接扣除奚志勇尚未支付的现金补偿金额。

三、业绩承诺的实现情况

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对亲和源进行审计。2016年-2021年，亲和源的业绩承诺完成情况如下：

年度	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润			
	承诺数（万元）	实现数（万元）	差额（万元）	完成率
2016年度	-3,000	-2,917.99	82.01	102.73%
2017年度	-2,000	-696.66	1,303.34	165.17%
2018年度	-1,000	3,415.10	4,415.10	541.51%
2019年度	2,000	-9,611.17	-11,611.17	-580.56%
2020年度	4,000	-19,460.22	-23,460.22	-586.51%
2021年度	6,000	-6,349.84	-12,349.84	-205.83%
2016-2021年度	6,000	-35,620.78	-41,620.78	–

根据收购协议第7.4条约定，奚志勇在本协议下承担的业绩承诺补偿责任以本协议签署时其在亲和源拥有的投资权益按照本次交易估值所计算的价值为限。

截止2019年12月31日，上市公司应付奚志勇股权转让款5,718.3万元，公司就奚志勇应对上市公司赔偿的金额在应付股权款中进行扣除。公司《2019年年度报告》已进行了扣除，扣除后，奚志勇仍应向上市公司支付现金补偿金额。

奚志勇在收购协议签署时，其在亲和源直接拥有的投资权益为8,169万元，即2019年，奚志勇承担的业绩承诺补偿责任已达到其在亲和源拥有的投资权益的上限，2020年、2021年，奚志勇无需向上市公司支付业绩承诺补偿款。

截止本公告披露日，公司未收到奚志勇的业绩补偿款，公司已就业绩补偿款事项向法院提起诉讼，具体内容详见公司于2021年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于业绩补偿款提起诉讼的公告》（公告编号：2021-127）。

四、亲和源未完成业绩承诺的原因

亲和源2021年未完成业绩承诺主要原因，主要受新型冠状病毒肺炎疫情及国家宏观经济环境影响，公司养老板块会员卡销售收入较上年同期下降较大，且销售进展缓慢。

五、其他说明

公司将督促相关补偿义务人尽快按照收购协议的约定履行补偿义务。提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-49

宜华健康医疗股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现营业收入1,334,407,348.30元，实现归属于上市公司股东的净利润-681,951,329.03元。截止2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,750,045,031.57元，未弥补亏损金额为837,653,151.81元，实收股本总额877,697,557元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

二、未弥补亏损原因

2021年亏损原因如下：

1、2021年，受国内外经济环境因素及新冠肺炎疫情的影响，公司的医疗后勤服务板块、医疗板块、养老板块仍受到不同程度的影响和冲击。同时，面对公司资金压力紧张、有息债务逾期等不利影响；

2、公司对2021年拥有的资产进行减值测试，根据公司所投资企业形成商誉资产的实际经营情况以及其行业政策等综合影响因素，公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值迹象，本期对部分子公司计提了商誉减值；

3、公司年底对金融资产按照新金融工具准则要求进行全面梳理，考虑金融资产未来预期信用损失情况下，对应收款项计提预期信用损失准备；

4、受部分医院托管服务业务及诊疗中心业务终止影响，公司本年度医疗投资业务收入较上年同期有所下降；

5、受子公司部分后勤服务项目终止影响，公司本年度医疗后勤综合服务收入较上年同期有所下降。

三、改进措施

为此，公司将采取以下措施改善经营状况，具体如下：

1、落实各子公司目标责任，提振公司经营业绩

（1）医院运营板块：2021年受新冠疫情持续影响，达孜赛勒康下属非营利性医院改制进程未达预期，重点医院年内未能顺利完成非改营工作，对2021年医院运营板块产生影响。2022年，达孜赛勒康根据公司年度工作计划，已制定较完善的改制进度安排，确保年内完成旗下非营利性医院改制为营利性医院的进程。

所属各医院普遍存在医保未及时回款情况，各医院均为所在地抗击新冠疫情工作中的主力军，为所在地政府作出较大贡献，藉此良好医政关系，加强与所在地政府协调和沟通，逐步加快医保款的回流，将医保欠款降至合理范围内。

根据旗下各医院近五年的经营核心指标，结合所在不同区域特点和自身科室特色，制定2022年度经营规划，并据此给旗下各医院下发的目标责任书。充分发挥达孜赛勒康医疗行业平台的专业团队和管控经验，以季度为周期，定期督导各医院经营情况，派驻专业人员现场查摆问题和规划解决办法，加强成本管控，完善学科建设，寻找互联网医院、线上诊疗等新的增收手段，共同提振公司经营业绩。

（2）养老运营板块：亲和源所处行业受新冠疫情持续影响较大，营利能力不及预期。2022年在继续加强疫情防控基础上，进一步梳理工作流程，做到精准提升养老社区服务质量，同时，调整营销策略，发力自媒体推广手段，通过线上线下双渠道宣传“亲和源”品牌，提升品牌知名度及影响力。加大力度研究国家近期颁布关于养老行业的新政策，积极拓宽思路，利用行业政策的红利提升发展。

（3）医疗后勤板块：受新冠疫情持续和行业竞争加剧双重影响，2021年众安康整体经营情况不理想，出现业务人才流失、部分后勤项目断档等不利情况。2022年众安康将首先解决基本户被冻结影响项目投标问题，确保医疗后勤项目的新签和续签工作。对于存量项目，在协助甲方做好抗疫和院感工作基础上，落实目标责任制，众安康通过加强对项目责任人的考核管理，加大项目成本管控，减少不必要支出，加强对一线员工队伍的培训工作，本着一切对业主负责的工作态度，逐步提升服务质量。众安康管理层团队将加大人才引进的工作力度，通过打造强有力的专业团队，逐步收回脱离合作项目，积极拓展新项目，扩大市场占有率，提升公司收入水平。

2、加强公司内部控制建设，全面提升规范运作水平

2022年度，公司在内控工作上，以风险化解、资产清收处置为主线，坚持合规经营、严控风险的核心指导思想，在查找现有内控工作薄弱环节的基础上，把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中，通过全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理，从源头治理，把控合规风险。

（1）加强内控合规制度建设和内部控制状况的自我评估，着力查找当前规章制度之间衔接不顺，职能不清和过度控制等问题和薄弱环节而产生的合规风险点，及时监督整改，做到边查边改，进一步完善合规基本管理制度，并加强上述制度之间的衔接性、落实情况的自查和不断调适，形成“发现—反馈—整改—提升”的良性循环工作机制。

（2）加强各项业务的内控管理排查力度，对规章制度与业务流程的合法合规性、业务关键环节与关键岗位的合规风险防范、控制与纠正等方面进行自查、检查，并就排查情况形成报告，评价内部控制的有效性，及时发现风险敞口并制定整改措施，切实整改落实到位。

3、加强与资产管理公司合作，缓解经营压力和资金压力

目前公司因宏观政策紧缩、金融机构抽贷等原因，负债率偏高，流动性趋于紧张，逾期债务多。面对可能出现的财务风险，管理层积极联系资产管理公司协助公司与各金融机构解决债务逾期的问题，并通过与资产管理公司进行债务重组，取得债务本金和利息的部分豁免和到期日顺延，一方面降低公司负债率，另一方面缓解公司短期偿债压力，将对公司的损益将产生积极的影响。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：000150　证券简称：宜华健康　公告编号：2022-39

宜华健康医疗股份有限公司 关于自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更概述

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）于2021年12月28日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的议案》，公司及子公司拟将部分原自用房产改为长期对外出租，自2021年10月31日起计入投资性房地产并后续以公允价值计量，包括宜华健康深圳商业办公楼（建安山海中心23层、27层、28层D、G单元）、海南亲和源老年俱乐部有限公司（以下简称“海南亲和源”）的56套房产、子公司亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源”）的自有办公楼。

对原来以成本模式计量的投资性房地产，包括：亲和源分别于2018年3月1日对外出租的会所、于2009年建成后对外出租的17号楼商业街，及余干仁和医院有限公司于2019年8月1日对外出租的老医院大楼（住院楼、门诊楼、医技楼），自2021年1月1日起，进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

上述具体内容详见公司于2021年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的公告》（2021-146）。

本次自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的事项经公司于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的进展

因公司于2018年11月将海南亲和源的56套房产用于向广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）提供抵押反担保。目前，公司、海南亲和源等与广东再担保涉及案号为（2020）粤01民初2109号的追偿权纠纷，且公司、海南亲和源已被列为被执行人。经公司向法院了解，目前海南亲和源的56套房产已进入拍卖程序的询价阶段，后续存在被法院公开拍卖的可能性。

综合上述理由，基于审慎原则，经公司管理层决定，对海南亲和源的56套房产不再转为投资性房地产。本次对海南亲和源的56套房产不转为投资性房地产不涉及会计政策变更。

三、对上市公司的影响

本次对海南亲和源的56套房产不转为投资性房地产，涉及面积8,469.79平方米，致使公司2021年度的净资产减少7,683.02万元。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日